

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、调整公司董事会成员人数

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司将调整董事会成员人数，公司董事会成员人数由8名调整为6名，其中非独立董事由5名调整为3名，独立董事为3名。

二、调整公司董事会下设专门委员会成员

基于公司董事会成员人数调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会对部分专门委员会成员进行调整，调整后的专门委员会成员组成情况如下：

薪酬与考核委员会：杨庆理先生（主任委员）、王忠军先生、李尧先生

提名委员会：李尧先生（主任委员）、陈东先生、杨庆理先生

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日